第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		0	0	
		児童健全育成事業収入		7,761,905	-7,761,905	
		保育事業収入		1,932,437	-1,932,437	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		-182,985	182,985	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入		-1,749,452	1,749,452	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	0	7,761,905	-7,761,905	
	支出	人件費支出	102,604,374	2,796,201	99,808,173	
		事業費支出	13,395,000	962,008	12,432,992	
		事務費支出	9,641,500	1,252,482	8,389,018	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	125,640,874	5,010,691	120,630,183	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-125,640,874	2,751,214	-128,392,088	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	480,000	0	480,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	480,000	0	480,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,390,000	10,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	1,400,000	1,390,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-920,000	-1,390,000	470,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		8,220	-8,220	
		その他の活動収入計（７）	0	8,220	-8,220	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		182,778	-182,778	
		過年度収支修正支出		0	0	
		その他の活動による支出		600	-600	
		その他の活動支出計（８）	0	183,378	-183,378	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-175,158	175,158	
予備費支出（１０）			0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-126,560,874	1,186,056	-127,746,930	
前期末支払資金残高（１２）			0	-25,314	25,314	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-126,560,874	1,160,742	-127,721,616	